管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：石家庄源晟电力设备有限公司 陪同人员：冯招弟、李婷婷 | 判定 |
| 审核员：吉洁、李丽英、杨园 审核时间：2022年07月23日  |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ▇副本； □原件 □复印件编号：91130183MA0CLBHD73 ； 有效期：2018-08-22 至 无固定期限；经营范围的**相关描述**：电力工器具、绝缘手套、绝缘靴、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘梯、绝缘凳、安全带、安全帽、验电器、标识牌、绝缘板、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、安全围栏、腰带悬挂器、绝缘护罩、驱鸟设备、绝缘脚手架、工具柜、铁附件（铸造除外）、跌落开关、电缆、变压设备、电力金具、施工器具、绝缘挡板、防撞墩、防撞贴、除冰工具、预埋式伸缩围栏、桥架、托架、标志桩、个人保安线、高压实验设备、电力仪器仪表、防水挡板加工销售；劳保用品、办公用品、油漆、涂料、消防器材销售；电力工程施工。（国家及省市产业政策禁止限制类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认证申请范围：Q：电力安全工器具（工具柜、携带型短路接地线、近电报警器、个人保安线、高压拉闸杆、工频信号发生器、登杆脚扣、绝缘梯、验电器、标识牌、电工登高板、拉线保护套、安全警示带、安全围栏、绝缘护罩、防坠落装置、绝缘胶板）、防鸟设备、防撞警示贴、防撞桶、电缆沟盖板的加工与销售；电力金具、红布幔、绝缘手套、绝缘伸缩地桩、安全绳、绝缘靴、安全带、安全帽的销售E：电力安全工器具（工具柜、携带型短路接地线、近电报警器、个人保安线、高压拉闸杆、工频信号发生器、登杆脚扣、绝缘梯、验电器、标识牌、电工登高板、拉线保护套、安全警示带、安全围栏、绝缘护罩、防坠落装置、绝缘胶板）、防鸟设备、防撞警示贴、防撞桶、电缆沟盖板的加工与销售；电力金具、红布幔、绝缘手套、绝缘伸缩地桩、安全绳、绝缘靴、安全带、安全帽的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：电力安全工器具（工具柜、携带型短路接地线、近电报警器、个人保安线、高压拉闸杆、工频信号发生器、登杆脚扣、绝缘梯、验电器、标识牌、电工登高板、拉线保护套、安全警示带、安全围栏、绝缘护罩、防坠落装置、绝缘胶板）、防鸟设备、防撞警示贴、防撞桶、电缆沟盖板的加工与销售；电力金具、红布幔、绝缘手套、绝缘伸缩地桩、安全绳、绝缘靴、安全带、安全帽的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | ▇证件有效□证件失效▇范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 有效期：；经营范围的**相关描述**： | □证件有效□证件失效□范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村东口南行500米路南与《营业执照》内容一致。经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村东口南行500米路南与生产或服务现场一致 | ▇内容一致□内容不同▇内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：现场2：与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：现场2：确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行 ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 工具柜：下料--折弯-冲孔-焊接—喷塑-组装--检查--入库个人保安线、接地线：合股好的铜丝--截制定形--压接端子—压接汇流管--检验近电报警器：领料（外壳、电子元器件）--组装--检验--包装--入库高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装--检验--包装电容型验电器 、工频信号发生器：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验绝缘梯、安全围栏：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库登杆脚扣：下料--折弯—打孔—组装--检查--包装--入库标识牌：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库电工登高板：领料（木板、绳索、铁钩）--组装--检验--包装--入库拉线保护套：PVC管材--裁剪--贴膜--检验--包装--入库防撞桶：塑料桶--贴膜--检验--包装--入库安全警示带：领料--印字--贴标识--检验--包装--入库绝缘护罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库防坠落装置：原材料--定尺寸切割--冲孔--检验--包装入库绝缘胶板：绝缘垫--裁剪--检验--包装--入库防鸟设备：裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库防撞警示贴：不粘贴纸—印字—裁剪--检验--包装--入库电缆沟盖板：钢材--切割--焊接--组装--检验--包装入库业务洽谈—签订合同―产品采购―发货―验收―结算 | ☑内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计25人）　管理人员5人；操作人员20人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ▇与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ▇单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年3月10日▇至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2022年2月20日▇QMS ▇EMS ▇OHSMS □FSMSMS □HACCP ▇已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）▇满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价▇已实施 🞎不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：- 被主管部门处罚和曝光情况▇未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ▇满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：质量方针：以质量求生存、以效益求发展环境方针：环保、高效、节能、减排职业健康安全方针：预防为主、安全第一贯彻情况：▇文件发放□标语 ▇展板□网站▇员工手册□组织文件化的管理目标已制定，内容为：1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于90%产品销售服务交货及时率90% 顾客满意度80%，并逐年提高； 处理顾客反馈信息率和售后服务100%。 风险应急举措实施率100%2.环境目标：一般固废物回收率达到80%以上控制火灾发生率0%3.职业健康安全目标：工伤频率小于1‰无重伤及死亡事故火灾发生率为零目标已完成。 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》1份；覆盖了 ▇QMS □50430 ▇EMS ▇OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序 18份；详见《受控文件清单》-作业文件3份；详见《受控文件清单》-记录表格96份；详见《记录清单》 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年6月5-6日实施了内部审核；记录包括：▇内审计划、▇内审检查表、▇不符合项报告份、▇内审报告自管理体系建立后，于2022年6月25日实施了管理评审；▇管理评审输入、▇管理评审输出（报告） | ▇满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1：8.3合理理由的详细说明： 根据本公司产品生产均依据国家标准，不具备产品设计能力，故不适用于GB/T19001-2016标准的8.3条款： | ▇满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）：下料；相关控制参数名称：；需要确认的过程（工序）：焊接、喷塑；确认的内容：▇人员技能、▇设备能力、▇原料控制、▇工艺方法、▇工作环境、□破坏性试验 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ▇客户要求、□国际标准、▇国家标准、▇行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：☑不需要型式检验；□需要型式检验；型式检验的原因：□正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：检测部门名称：报告编号： 报告日期 :执行标准： 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称： 报告编号： 报告日期： 执行标准； 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全注： | ▇满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，▇未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 ▇未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 ▇发生过，说明；2022年5月6日进行了顾客满意度调查，满意度100% | ▇满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（▇厂区、▇生产/加工车间、▇原料/成品库房、▇实验室/化验室等）▇可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明； 确认生产/服务流程：▇与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ▇满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、气动工业标记打印机、车床、台式仪表车床、型材切割机、手电钻、▇ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有：接地电阻测试仪、游标卡尺、绝缘电阻表、耐压测试仪了解检定/校准情况（合格证标识）▇ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况▇场内机动车辆（叉车）；▇起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：▇温度 ▇湿度 ▇清洁卫生 ▇照度 ▇噪声 ▇空气流通 社会因素（服务业必查）：▇非歧视 ▇非对抗 ▇安定 心理因素（服务业必查）：□过度疲劳 □情绪不稳定 □压力过大  | ▇满足要求□不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：¨环境影响登记表🞎环境影响报告表¨环境影响报告书¨其他——现有产量与环评的产能的对比：现有产量：🞎未超出产能¨已超出产能，说明：查看《固定污染源排污登记回执》编号： 有效期： 年 月 日污染物排放种类：¨生活污水 ¨工业废水 🞎废气 ¨粉尘 🞎厂界噪声 ¨其他——污染物排放总量：¨达标 ¨未达标，需要改进： 污染物排放浓度：¨达标 ¨未达标，需要改进： - 查看环境因素的识别的充分性▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解重要环境因素评价的合理性 ▇合理 ¨不合理，需要完善： - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 🞎废气 ¨粉尘 🞎厂界噪声 ¨其他——《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 🞎厂界噪声 ¨其他——《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 🞎废气 ¨粉尘 🞎厂界噪声 ¨其他——-了解危险化学品的种类——¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解危险化学品的MSDS的收集情况¨充分 ¨不充分，需要完善： -了解危险废弃物的种类——¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 🞎有害 ¨其他——-了解应急准备和响应情况¨制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：¨未进行应急演练 ▇进行应急演练，说明：2022年5月5日组织了火灾演练 |  |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——-了解消防控制措施🞎消防栓 ▇灭火器 ¨消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房 ¨消防卷帘门 ¨其他—— |  |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施▇🞎已实施 ¨不充分，需要完善： - 了解特种作业人员的状况¨高压电工作业 ▇🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业 - 了解特种设备作业人员的状况¨场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉 ¨客运索道 ¨大型游乐设施 |  |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年处罚整改情况， ▇未发生□发生过，说明； 近一年重大环保事故情况，▇未发生 □发生过，说明； |  |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）▇工业区 🞎商业区 ¨生态保护区 🞎其他——- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：资源能源消耗类：▇水 ▇电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他—— 污染物排放的种类：▇生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 🞎噪声 ▇工业固体废弃物 ¨危险废弃物 - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ▇低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室¨消防泵房 ¨除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他—— - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 观察危险化学品的控制状况¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——- 观察基础设施（环保设备）运行完好¨污水处理 ¨除尘 ¨降噪 ¨废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ¨其他——- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况¨场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀¨其他——- 观察总排口是否存在明显违规现象▇无异常 ¨有异常，需要改进：  |  |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告《安全生产许可证》编号：有效期： 年 月 日许可范围：- 查看危险源的辨识的充分性▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解重要危险源评价的合理性 ▇合理 ¨不合理，需要完善： - 了解重要危险源的控制措施的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况▇充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ▇有效 ¨不足，需要完善： -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨其他——《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ¨其他——-了解危险化学品的种类及MSDS¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— -了解危险废弃物的种类¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——-了解消防控制状况（消防备案或消防验收）¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——-了解消防控制措施¨消防栓 🗹灭火器 ¨消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房 ¨消防卷帘门 ¨其他——-了解防静电/防雷控制状况¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——-了解应急准备和响应情况¨制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：¨未进行应急演练 ▇进行应急演练，说明：2022年6月进行了触电演练，2022年3月进行了机械伤害演练.。。。-了解特种作业人员的状况¨高压电工作业 ▇低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业 -了解特种设备作业人员的状况¨场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器（气瓶）¨压力管道¨电梯¨锅炉¨客运索道¨大型游乐设施-了解三级安全教育的实施▇已实施 ¨不充分，需要完善： -了解职业危害告知的实施▇已实施 ¨不充分，需要完善：  |  |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图▇工业区 🞎商业区 ¨生态保护区 - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：▇机械伤害 ▇触电 □化学伤害 □噪声 □粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露 □压力容器爆炸 ▇火灾 □其他- 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室¨消防泵房 ¨除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他—— - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 危险废弃物排放的种类：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨噪声 🞎固体废弃物  🞎其他- 观察危险化学品的控制状况¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——- 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况¨污水处理 ¨除尘 ¨降噪 ¨废气处理 🞎危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 观察安全装置运行完好状况¨急停按钮 ¨联锁装置 ¨光栅 ¨消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况¨温度计 ¨压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ¨其他——- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况¨场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀¨其他——- 观察使用劳保用品的种类和配备情况▇安全帽¨护目镜¨防尘面罩¨防毒面罩 ¨耳塞¨耳罩¨防护服¨防酸碱手套¨绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 ▇其他——口罩- 观察所有区域是否存在明显违规现象▇无异常 ¨有异常，需要改进： - 了解是否存在室外作业的情况¨较多 🞎很少 ▇没有- 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况¨较多 ▇很少 🞎没有 |  |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ▇ 识别二阶段审核的资源配置情况▇ 有生产/服务现场 ▇领导层可以迎审 ▇交通食宿 ▇劳保用品 ▇ 其他：▇ 识别二阶段审核的可行性▇ 二阶段日期的可接受性 ▇审核组成员的可接受性 ▇一阶段的问题已整改▇ 不存在影响二阶段审核的问题 | ▇满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N